

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 ottobre 1982

**SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 69

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982: <i>Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente</i>	Pag.	5
Allegato A	»	7
Allegato B	»	11
Allegato C	»	15
Allegato D	»	19
Allegato E	»	23
Allegato F	»	27

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 32, primo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare i modelli di questionari con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza — nei casi e con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1982, n. 463 — possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette (allegati *A* e *B*), gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (allegati *C* e *D*) e la Guardia di finanza (allegati *E* ed *F*) possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 ottobre 1982

**SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 69

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982: <i>Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente</i>	Pag.	5
Allegato A	»	7
Allegato B	»	11
Allegato C	»	15
Allegato D	»	19
Allegato E	»	23
Allegato F	»	27

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 32, primo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare i modelli di questionari con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza — nei casi e con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1982, n. 463 — possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette (allegati *A* e *B*), gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (allegati *C* e *D*) e la Guardia di finanza (allegati *E* ed *F*) possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Allegato A

(da staccare)

MODULARIO
F - Imposte - 607

Mod. 61

N.

Anno



UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di

Reparto n.

Stanza n.

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attesi il parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di di cui alla nota n. del e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di di cui alla nota n. del

SI INVITA

(da ingombrare)

(da staccare)

..... (1)
con sede nel Comune di Via
..... n. a voler fornire per iscritto
le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relativi alla copia dei conti intrattenuti con il
contribuente domiciliat.....
nel Comune di Via.....
..... n. già trasmessa con nota n.
del, a questo Ufficio situato in Via
..... n. entro il termine di (2) giorni dalla notifica del
presente questionario.

Data

IL CAPO DELL'UFFICIO

Note:

(1) Indicare l'Azienda o Istituto di credito, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Azienda o Istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

POSIZIONE DEBITORIA (importi in migliaia di lire)	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE								QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI											
	AL		Giorno	Mese	Anno	AL		Giorno	Mese	Anno	AL		Giorno	Mese	Anno					
	ACCORDATO	UTILIZZATO				ACCORDATO	UTILIZZATO				ACCORDATO	UTILIZZATO								
CREDITI A BREVE TERMINE																				
● PORTAFOGLIO COMMERCIALE																				
● PORTAFOGLIO FINANZIARIO																				
● CONTI CORRENTI																				
● OPERAZIONI CON L'ESTERO																				
● SOFFERENZE																				
● ALTRE OPERAZIONI A BREVE																				
● OPERAZIONI CON GARANZIA REALE O EQUIPARATA																				
● OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA E VARIE																				
TOTALE CREDITO PER CASSA																				
GARANZIE PRESTATE																				
SCONFINAMENTI																				
GARANZIE RICEVUTE																				
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)																				
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.) (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)																				
FIDI DI FATTO ACCORDATI																				
RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)																				
ALTRE NOTIZIE																				
ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)																				
POSIZIONE CREDITORIA (importi in migliaia di lire)																				
	AL		Giorno	Mese	Anno	AL		Giorno	Mese	Anno	AL		Giorno	Mese	Anno	AL		Giorno	Mese	Anno
● DEPOSITI LIBERI																				
● CONTI CORRENTI LIBERI																				
● DEPOSITI VINCOLATI																				
● CONTI CORRENTI VINCOLATI																				
● FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA																				
● DEPOSITI ED ALTRE PRESTAZIONI CREDITORIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA COSTITUITI, COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE																				
TOTALE																				
IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE:																				
● VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI																				
● CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)																				
● ALTRE NOTIZIE																				
ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)																				

(da ingomarsi)

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL	Giorno	Mese	Anno	AL	Giorno	Mese	Anno
<p>INCASSO EFFETTI (cedenti effetti per l'incasso, ac- crediti in conti correnti indisponi- bili, ecc.)</p> <p>OPERAZIONI IN TITOLI (titoli a consegnare, titoli a rice- vere, appostazioni a partite va- rie, risultanze economiche ri- guardanti la posizione del clien- te)</p> <p>OPERAZIONI IN CAMBI (indicare se: A PRONTO A TERMINE)</p> <p>ALTRI SERVIZI</p>							
(Specificare natura e modalità)							

(da ingomarsi)

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI																																																																											
PRODURRE IN COPIA LE SITUAZIONI PATRIMONIALI E LE FIDEJUSSIONI FORNITE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI:																																																																											
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																											
CONTO CORRENTE DEPOSITO ALTRO CONTO n.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">ACCREDITO</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">ADDEBITO (*)</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">DATA</th> <th style="text-align: center;">LIRE</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">DATA</th> <th style="text-align: center;">LIRE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Giorno</th> <th style="text-align: center;">Mese</th> <th style="text-align: center;">Anno</th> <th></th> <th style="text-align: center;">Giorno</th> <th style="text-align: center;">Mese</th> <th style="text-align: center;">Anno</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">CAUSALE</td> <td colspan="4">CASUALE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/></td> <td colspan="4">BANCA</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">BANCA TRASSATA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIAZZA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO</td> </tr> </tbody> </table>			ACCREDITO				ADDEBITO (*)				DATA			LIRE	DATA			LIRE	Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno		CAUSALE				CASUALE				VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/>				BANCA				ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*)								BANCA TRASSATA								PIAZZA								(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO							
ACCREDITO				ADDEBITO (*)																																																																							
DATA			LIRE	DATA			LIRE																																																																				
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno																																																																					
CAUSALE				CASUALE																																																																							
VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/>				BANCA																																																																							
ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*)																																																																											
BANCA TRASSATA																																																																											
PIAZZA																																																																											
(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO																																																																											
ALTRE NOTIZIE (da completare a cura dell'Ufficio):																																																																											
.....																																																																											
TITOLI	ANNO																																																																										
	RICA VI																																																																										

DATA

Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE DELLA BANCA O
ISTITUTO DI CREDITO DICHIARANTE

(da ingomarsi)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo (1)..... ho notificato alle ore
 del giorno del mese di dell'anno 19..... il presente atto nel Comune
 di fraz. via n.
 mediante consegna di copia al (2) nella sua qualità
 di (3) che ha (4)

OPPURE

Ho notificato il presente atto il giorno del mese di dell'anno 19..... mediante
 deposito di copia presso la casa comunale di ed affissione dell'avviso
 di deposito (5) del Comune di
 fraz. via n.
 dell'avvenuta notifica ho dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.
 in data dell'Ufficio postale di

FIRMA DEL CONSEGnatARIO
 (Firma leggibile)

IL MESSO
 (Firma leggibile)

(1) del Comune di oppure: speciale dell'Ufficio imposte di

(2) Generalità del ricevente;

(3) Direttore, impiegato, commesso, etc. oppure: portiere, in mancanza di altre persone legittimate a ricevere l'atto.

(4) Firmato, oppure: dichiarato di non volere o di non sapere firmare;

(5) Alla porta dell'ufficio dell'azienda oppure: nell'albo del Comune per irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia delle persone legittimate a ricevere l'atto.

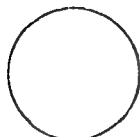


UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di

Via (piazza).....

A.....



Allegato B

(da staccare)

5

1-

Mod. 62

MODULARIO
F - Imposte 608

N. Anno



UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di

Reparto n.

Stanza n.

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attesi dal parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di di cui alla nota n. del e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di di cui alla nota n. del

SI INVITA

(1)

con sede nel Comune di Via
..... n. a voler fornire per iscritto
le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relativi alla copia dei conti intrattenuti con il
contribuente domiciliat.....
nel Comune di Via
..... n. già trasmessa con nota n.
del , a questo Ufficio situato in Via
..... n. entro il termine di (2) giorni dalla notifica del
presente questionario.

Data

IL CAPO DELL'UFFICIO

Note

(1) Indicare l'Amministrazione postale, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Min. mo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Amministrazione postale, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da cucurare)

(da ingommarci)

(gli importi vanno espressi in migliaia di lire)

CONTO CORRENTE POSTALE N. _____									
VERSAMENTO					PRELEVAMENTO				
DATA			AMMONTARE		DATA			AMMONTARE	
Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese	Anno		
VERSANTE _____					UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO _____ SOGGETTO A CUI È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO _____ _____				
UFFICIO ACCETTANTE _____									

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. _____										DATA DI EMISSIONE		
										Giorno	Mese	Anno
INTESTATO A _____										DALL'UFFICIO _____		
VERSAMENTO					PRELEVAMENTO							
DATA			AMMONTARE		DATA			AMMONTARE				
Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese	Anno					
VERSANTE _____					UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO _____							
UFFICIO CHE HA ACCETTATO IL VERSAMENTO _____					_____							
_____					ESTREMI CONTENUTI NELLA CEDOLA DI RIMBORSO _____							
_____					_____							

(da ingommarci)

BUONO POSTALE FRUTTIFERO									
EMISSIONE					RIMBORSO				
DATA			AMMONTARE		DATA			UFFICIO	
Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese	Anno		
VERSANTE _____					UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO _____				
UFFICIO CHE HA EMESSO IL TITOLO _____					_____				
_____					IMPORTO _____				
_____					_____				

DATA		
Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE

(da ingommarci)

RELATA DI NOTIFICA

io sottoscritto messo (1) ho notificato alle ore
 del giorno del mese di dell'anno 19..... il presente atto nel Comune
 di fraz. via n.
 mediante consegna di copia al (2)
 nella sua qualità di (3)
 che ha (4)

OPPURE

Ho notificato il presente atto il giorno del mese di dell'anno 19..... mediante
 deposito di copia presso la casa comunale di ed affissione dell'avviso
 di deposito (5) del Comune di
 fraz. via n.
 dell'avvenuta notifica ho dato notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.
 in data dell'Ufficio postale di

FIRMA DEL CONSEGnatARIO
 (Firma leggibile)

IL MESSO
 (Firma leggibile)

- (1) Del comune di oppure: speciale dell'Ufficio imposte di
 (2) Generalità del ricevente;
 (3) Direttore, impiegato, commesso, etc.;
 (4) Firmato, oppure dichiarato di non voler o di non sapere firmare;
 (5) Alla porta dell'ufficio oppure nell'albo del Comune per rifiuto a ricevere la copia delle persone legittimate a ricevere l'atto.

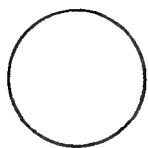


UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di

Via (piazza)

A



Allegato C

(da staccare)

MODULARIO
F. - Tasse - 561

Mod. I.V.A. 87

N. Anno



UFFICIO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

di

Reparto n.

Stanza n.

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, punto 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attesi il parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari di di cui alla nota n. del e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di di cui alla nota n. del

SI INVITA

..... (1)
con sede nel Comune di Via
..... n. a voler fornire per iscritto
le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relative alla copia dei conti intrattenuti con il
contribuente domiciliat
nel Comune di Via
..... n. già trasmessa con nota n.
del a questo Ufficio situato in via
..... n. entro il termine di (2) giorni dalla data di
ricevimento del presente questionario.

Data

IL CAPO DELL'UFFICIO

Note:

(1) Indicare l'Azienda o Istituto di credito, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Azienda o Istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

POSIZIONE DEBITORIA (importi in migliaia di lire)	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE								QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI																							
	AL				GIORNO				MESE				ANNO				AL				GIORNO				MESE				ANNO			
	ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO									
CREDITI A BREVE TERMINE																																
● PORTAFOGLIO COMMERCIALE																																
● PORTAFOGLIO FINANZIARIO																																
● CONTI CORRENTI																																
● OPERAZIONI CON L'ESTERO																																
● SOFFERENZE																																
● ALTRE OPERAZIONI A BREVE																																
● OPERAZIONI CON GARANZIA REALE O EQUIPARATA																																
● OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA E VARIE																																
TOTALE CREDITO PER CASSA																																
GARANZIE PRESTATE																																
SCONFINAMENTI																																
GARANZIE RICEVUTE																																
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)																																
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.) (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)																																
FIDI DI FATTO ACCORDATI																																
RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)																																
ALTRE NOTIZIE																																

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

POSIZIONE CREDITORIA

POSIZIONE CREDITORIA (importi in migliaia di lire)	AL				GIORNO				MESE				ANNO				AL				GIORNO				MESE				ANNO			
	ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO									
	ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO		ACCORDATO		UTILIZZATO									
● DEPOSITI LIBERI																																
● CONTI CORRENTI LIBERI																																
● DEPOSITI VINCOLATI																																
● CONTI CORRENTI VINCOLATI																																
● FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA																																
● DEPOSITI ED ALTRE PRESTAZIONI CREDITORIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA COSTITUITI, COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE																																
TOTALE																																
IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE:																																
● VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI _____																																
● CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.) _____																																
● ALTRE NOTIZIE _____																																

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

(da ingommarci)

RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL	Giorno	Mese	Anno	AL	Giorno	Mese	Anno
<p>INCASSO EFFETTI (cedenti effetti per l'incasso, accrediti in conti correnti indisponibili, ecc.)</p> <p>OPERAZIONI IN TITOLI (titoli a consegnare, titoli a ricevere, appostazioni a partite varie, risultanze economiche riguardanti la posizione del cliente)</p> <p>OPERAZIONI IN CAMBI (indicare se: A PRONTO A TERMINE)</p> <p>ALTRI SERVIZI</p>							
(Specificare natura e modalità)							

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI							
PRODURRE IN COPIA LE SITUAZIONI PATRIMONIALI E LE FIDEJUSSIONI FORNITE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI:							
		<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO			
CONTO CORRENTE DEPOSITO ALTRO CONTO n.	ACCREDITO			ADDEBITO (*)			
	DATA			LIRE			
	Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
CAUSALE				CASUALE			
VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/>				BANCA			
ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*)							
BANCA TRASSATA.....							
PIAZZA.....							
(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO							
ALTRE NOTIZIE (da completare a cura dell'Ufficio):							
.....							
TITOLI		ANNO					
		RICAVI					

DATA

Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE DELLA BANCA O
ISTITUTO DI CREDITO DICHIARANTE

(da ingommarci)

(da ingommarci)

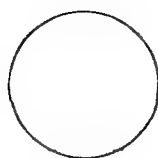


UFFICIO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

di

Via (piazza)

A



(da staccare)

Allegato D

MODULARIO
F. - Tasse - 582

Mod. I.V.A. 88

N.

Anno



UFFICIO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

di

Reparto n.

Stanza n.

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, punto 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attesi il parere conforme dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari di di cui alla nota n. del e l'autorizzazione del Presidente della Commissione tributaria di primo grado di di cui alla nota n. del

SI INVITA

..... (1)
con sede nel Comune di Via
..... n. a voler fornire per iscritto
le risposte al presente questionario concernente dati e notizie relative alla copia dei conti intrattenuti con il
contribuente domiciliat
nel Comune di Via
..... n. già trasmessa con nota n.
del a questo Ufficio situato in via
..... n. entro il termine di (2) giorni dalla data di
ricevimento del presente questionario.

Data

IL CAPO DELL'UFFICIO

Note:

(1) Indicare l'Amministrazione postale, con il relativo indirizzo, a cui la richiesta è rivolta.

(2) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'Amministrazione postale, per giustificati motivi, dal competente Ispettorato Compartimentale.

(da staccare)

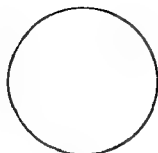


UFFICIO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

di

Via (piazza)

A



(da staccare)

Allegato E

Mod. G. di F.



COMANDO

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI

N., li

Ai sensi degli artt. 32, primo comma, punto 7 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o artt. 51, secondo comma, punto 7 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) come modificati dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, in conformità del parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette (o dall'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari) con nota n. del e previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado di di cui alla nota n. del

SI INVITA

..... (1)

con sede in, via

..... n., a fornire a questo Comando, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica (o dalla ricezione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), (2) le risposte al presente questionario concernente ulteriori dati e notizie di carattere specifico, relativi alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente domiciliato in, via

..... n., già trasmessa con nota n. del

IL COMANDANTE DEL REPARTO

(1) Indicare l'azienda o istituto di credito cui la richiesta è rivolta, con il relativo indirizzo.

(2) Il termine può essere prorogato per un periodo di 30 giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente Ispettore Compartimentale.

(da staccare)

POSIZIONE DEBITORIA (importi in migliaia di lire)	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE												QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI																
	Giorno			Mese			Anno			Giorno			Mese			Anno			Giorno			Mese			Anno				
	AL						AL						AL						AL						AL				
CREDITI A BREVE TERMINE																													
● PORTAFOGLIO COMMERCIALE																													
● PORTAFOGLIO FINANZIARIO																													
● CONTI CORRENTI																													
● OPERAZIONI CON L'ESTERO																													
● SOFFERENZE																													
● ALTRE OPERAZIONI A BREVE																													
● OPERAZIONI CON GARANZIA REALE O EQUIPARATA																													
● OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA E VARIE																													
TOTALE CREDITO PER CASSA																													
GARANZIE PRESTATE																													
SCONFINAMENTI																													
GARANZIE RICEVUTE																													
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)																													
DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.) (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi)																													
FIDI DI FATTO ACCORDATI																													
RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)																													
ALTRE NOTIZIE																													

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura del Comando)

POSIZIONE CREDITORIA (importi in migliaia di lire)	QUOTA AMMINISTRATA DALL'UNITÀ DICHIARANTE												QUOTA AMMINISTRATA DALLE ALTRE UNITÀ DICHIARANTI																
	Giorno			Mese			Anno			Giorno			Mese			Anno			Giorno			Mese			Anno				
	AL						AL						AL						AL						AL				
● DEPOSITI LIBERI																													
● CONTI CORRENTI LIBERI																													
● DEPOSITI VINCOLATI																													
● CONTI CORRENTI VINCOLATI																													
● FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA																													
● DEPOSITI ED ALTRE PRESTAZIONI CREDITORIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA COSTITUITI, COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE																													
TOTALE																													
IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE:																													
● VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI _____																													
● CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.) _____																													
● ALTRE NOTIZIE _____																													

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI LA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura del Comando)

(da ingommarsi)

FILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL	Giorno	Mese	Anno	AL	Giorno	Mese	Anno
<p>INCASSO EFFETTI (cedenti effetti per l'incasso, accrediti in conti correnti indisponibili, ecc.)</p> <p>OPERAZIONI IN TITOLI (titoli a consegnare, titoli a ricevere, appostazioni a partite varie, risultanze economiche riguardanti la posizione del cliente)</p> <p>OPERAZIONI IN CAMBI (indicare se: A PRONTO A TERMINE)</p> <p>ALTRI SERVIZI</p>							
(Specificare natura e modalità)							

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI																																																																	
PRODURRE IN COPIA LE SITUAZIONI PATRIMONIALI E LE FIDEJUSSIONI FORNITE A FRONTE DEGLI AFFIDAMENTI:																																																																	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																	
CONTO CORRENTE DEPOSITO ALTRO CONTO n.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACCREDITO</th> <th colspan="4">ADDEBITO (*)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">DATA</th> <th>LIRE</th> <th colspan="3">DATA</th> <th>LIRE</th> </tr> <tr> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> <th></th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">CAUSALE</td> <td colspan="4">CASUALE</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/> ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*) </td> <td colspan="4">BANCA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BANCA TRASSATA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIAZZA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO</td> </tr> </tbody> </table>	ACCREDITO				ADDEBITO (*)				DATA			LIRE	DATA			LIRE	Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno		CAUSALE				CASUALE				VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/> ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*)				BANCA				BANCA TRASSATA								PIAZZA								(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO							
ACCREDITO				ADDEBITO (*)																																																													
DATA			LIRE	DATA			LIRE																																																										
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno																																																											
CAUSALE				CASUALE																																																													
VERSAMENTO CONTANTE <input type="checkbox"/> ALTRI MEZZI <input type="checkbox"/> (*)				BANCA																																																													
BANCA TRASSATA																																																																	
PIAZZA																																																																	
(*) PRODURRE COPIA DEL DOCUMENTO																																																																	
ALTRE NOTIZIE (da completare a cura del Comando):																																																																	
TITOLI																																																																	
ANNO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RICAVI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									RICAVI																																																							
RICAVI																																																																	

DATA

Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE DELLA BANCA O
ISTITUTO DI CREDITO DICHIARANTE

(da ingommarsi)

(da ingommarsi)



COMANDO

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (1)

Il sottoscritto....., alle ore
del giorno del mese di dell'anno,
negli uffici siti
in, via n.,
ha notificato il presente questionario n.,
mediante materiale consegna del medesimo al.....
nella sua qualità di.....

IL NOTIFICATORE

L'ACCETTANTE

(1) Da effettuare se il questionario è inviato ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(da staccare)

Allegato F

Mod. G. di F.

**COMANDO****DELLA GUARDIA DI FINANZA DI**

N., li

Ai sensi degli artt. 32, primo comma, punto 7 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o artt. 51, secondo comma, punto 7 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) come modificati dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, in conformità del parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette (o dall'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari) con nota n. del e previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado di di cui alla nota n. del

(da ingombrarsi)

SI INVITA

(da staccare)

..... (1)

con sede in, via

..... n., a fornire a questo Comando,

entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica (o dalla ricezione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), le risposte al presente questionario concernente ulteriori dati e notizie di carattere specifico, relativi alla

copia dei conti intrattenuti con il contribuente

domiciliato in, via

..... n., già trasmessa con nota n.

del

IL COMANDANTE DEL REPARTO

(1) Indicare l'Amministrazione postale cui la richiesta è rivolta, con il relativo indirizzo.

(da staccare)

(da ingomarsi)

(gli importi vanno espressi in migliaia di lire)

CONTO CORRENTE POSTALE N. _____									
VERSAMENTO					PRELEVAMENTO				
DATA			AMMONTARE		DATA			AMMONTARE	
Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese	Anno		
VERSANTE _____ UFFICIO ACCETTANTE _____ _____ _____ _____					UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO _____ _____ SOGGETTO A CUI È STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO _____ _____ _____				

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. _____										DATA DI EMISSIONE		
INTESTATO A _____										DALL'UFFICIO _____		
VERSAMENTO					PRELEVAMENTO							
DATA			AMMONTARE		DATA			AMMONTARE				
Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese	Anno					
VERSANTE _____ UFFICIO CHE HA ACCETTATO IL VERSAMENTO _____ _____ _____ _____					UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO _____ _____ ESTREMI CONTENUTI NELLA CEDOLA DI RIMBORSO _____ _____ _____							

(da ingomarsi)

BUONO POSTALE FRUTTIFERO									
EMISSIONE					RIMBORSO				
DATA			AMMONTARE		DATA			UFFICIO	
Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese	Anno		
VERSANTE _____ UFFICIO CHE HA EMESSO IL TITOLO _____ _____ _____ _____					UFFICIO CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO _____ _____ IMPORTO _____				

DATA		
Giorno	Mese	Anno

FIRMA DEL TITOLARE

(da ingomarsi)



COMANDO

DELLA GUARDIA DI FINANZA DI

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (1)

Il sottoscritto....., alle ore
del giorno del mese di dell'anno
negli uffici siti
in, via n.
ha notificato il presente questionario n.
mediante materiale consegna del medesimo al.....
nella sua qualità di.....

IL NOTIFICATORE

L'ACCETTANTE

(1) Da effettuare se il questionario è inviato ai sensi dell'art. 32, primo comma, punto 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(5047)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

